

# ECHIQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1CYNM / FR0010611293							
Fondsgesellschaft	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER							
Fondsmanager	Herr Olivier de Berranger, Herr Guillaume Jourdan, Herr Uriel Saragusti							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% iBoxx Euro Index,25% EONIA Capitalised,25% MSCI Europe Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.001,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.05.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

## Anlagestrategie

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Europa auf diskretionärer und opportunistischer Basis mindestens 40% in Geldmarkt- oder Renteninstrumente sowie maximal 50% durch Direktanlagen oder Finanzterminkontrakte in Aktien.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,50%
Transaktionskosten	0,18%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

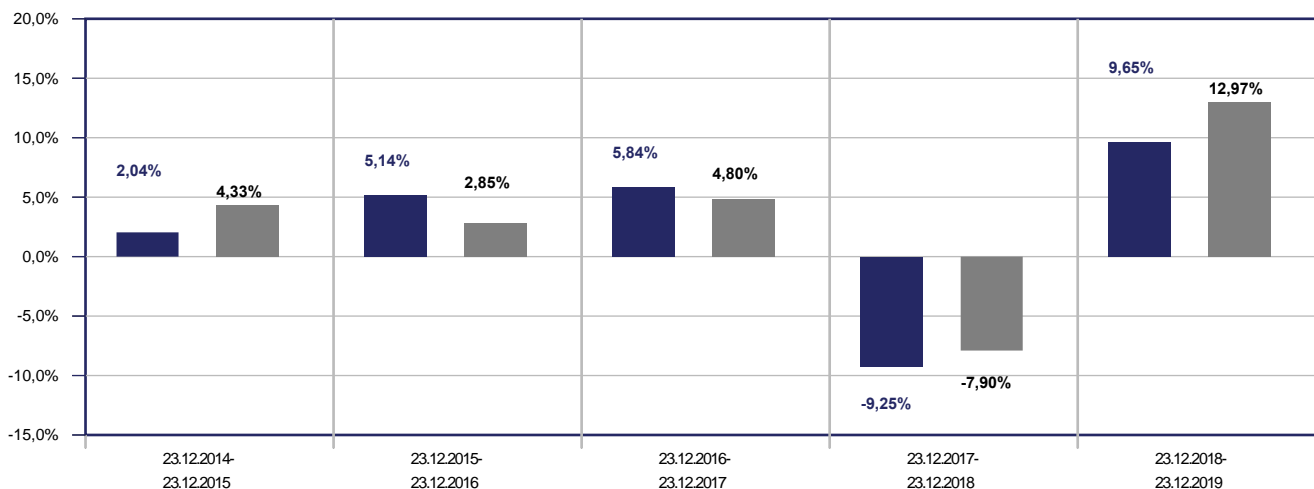
Preis vom	30.12.2019
Nettoinventarwert (NAV)	1.627,58 EUR

# ECHQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

- ECHQUIER ARTY A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

990,71 €	1.041,59 €	1.102,44 €	1.000,47 €	1.097,01 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

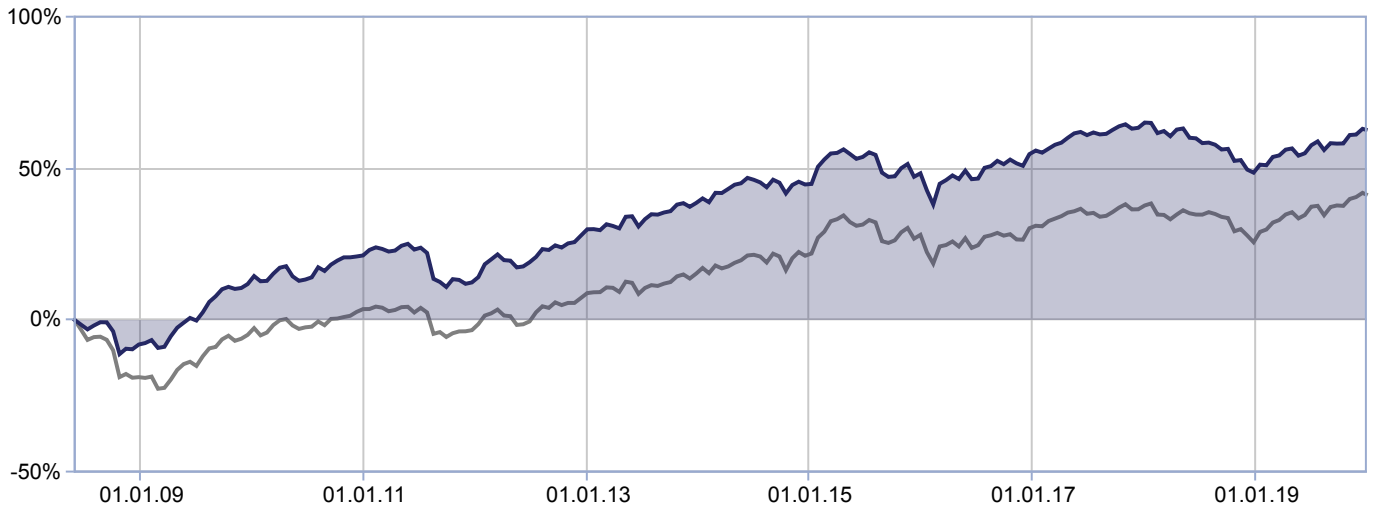
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# ECHIQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (30.05.2008 bis 31.12.2019, EUR)

- ECHIQUIER ARTY A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,20%	-0,51%		
1 Monat	1,00%	0,62%		
3 Monate	2,68%	2,53%		
6 Monate	3,84%	4,15%		
seit Jahresbeginn	9,54%	12,52%		
1 Jahr	9,54%	12,52%	9,54%	12,52%
3 Jahre	4,99%	8,35%	1,64%	2,71%
5 Jahre	12,41%	15,86%	2,37%	2,99%
10 Jahre	44,54%	47,22%	3,75%	3,94%
seit Auflegung	62,76%	42,08%		3,08%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,77%	6,34%	4,29%	5,28%
Sharpe Ratio	1,33	1,08	0,59	0,61
Tracking Error	1,94%	3,21%	2,07%	3,01%
Korrelation	0,98	0,89	0,93	0,87
Beta	0,74	1,00	0,75	1,00
Treynor Ratio	8,63%	8,28%	3,37%	3,76%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

# ECHIQUIER ARTY A

Fondsdaten per 30.11.2019

Die 10 größten Engagements		
SAP		1,1%
ORANGE 5.25% 12/99		1,1%
Credit Suisse		1,1%
Altea 2.25% 07/24		1,1%
WENDEL 1.0% 04/23		1,0%
Vodafone Group		1,0%
Teleperf. 1.875% 07/25		1,0%
Iliad SA		1,0%
Engie		1,0%
AXA 3.941% 12/99		0,9%

Vermögensaufteilung		
Renten		49,6%
Aktien		33,1%
Wandelanleihen		9,5%
Geldmarkt/Kasse		7,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		56,0%
Deutschland		12,5%
Italien		7,9%
Spanien		6,5%
Welt		6,0%
Schweiz		3,9%
Niederlande		3,8%
Luxemburg		1,7%
Irland		1,7%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		19,5%
Konsumgüter zyklisch		14,2%
Telekommunikationsdi...		12,3%
Gesundheit / Healthcare		11,4%
Grundstoffe		9,9%
Industrie / Investit...		9,3%
Divers		6,5%
Konsumgüter nicht-zy...		5,6%
Versorger		4,8%
Energie		4,8%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.